

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.129.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z § 11 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2014, zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **623.538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **623.538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- **dochody: 42.408.804,62 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 39.176.070,62 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.232.734 zł
 - **wydatki: 47.712.323,68 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 36.029.940,68 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.682.383 zł
- §2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do Zarządzenia.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2014.

WÓJT

Jadwiga Gut

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OA.0050.129.2014 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 31 października 2014 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 623.538 zł, z tytułu:
 - zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 75109 o kwotę 49.545 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r., w tym na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych - 28.990 zł oraz na wydatki związane z ponownym głosowaniem - 20.555 zł (diety członków komisji - 14.495 zł, wynagrodzenia z tytułu informatycznej obsługi - 2.073 zł, zakup materiałów - 3.987 zł), zgodnie z Decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego ZPOW-3101-69/14 z dnia 25 września 2014 r.,
 - zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym : w rozdziale 85212 na zadania zlecone o kwotę 44.704 zł z przeznaczeniem na podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci (świadczenia społeczne - 43.362 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.342 zł), w rozdziale 85219 na zadania zlecone o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w rozdziale 85295 na zadania własne o kwotę 294.910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z Decyzją nr FK 217/2014 z dnia 20 października 2014 r. wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85415 o kwotę 231.229 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 225.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 6.229 zł (SP Bezledy – 3.229 zł; SP Sokolica – 1.000 zł; SP Wojciechy – 1.000 zł; SP Żydowo – 1.000 zł), zgodnie z Decyzją nr FK 245/2014 z dnia 21 października 2014 r.
2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:
 - rozdziału 75023 – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług a zwiększenie planu na podróże służbowe krajowe – kwota 2.000 zł,
 - rozdziału 75412 – zmniejszenie planu wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500 zł a zwiększenie planu na zakup usług remontowych – 100 zł i zakup materiałów 1.400 zł.,
 - rozdziału 80101, 80103, 80110 zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	4210	SP Żydowo		7 400
	4270	SP Żydowo	7 400	
	4260	SP Żydowo	1 600	

WÓJT
Jadwiga Gut

	4260	SP Sokolica	1 100	
	4300	SP Sokolica		1 000
	4350	SP Sokolica		100
	4270	SP Rodnowo	100	
	4350	SP Rodnowo		100
	4240	SP Żydowo	600	
80103	4240	SP Żydowo		600
	4240	SP Żydowo		1 600
80110	4210	Gimnazjum Kinkajmy	1 000	
	4300	Gimnazjum Kinkajmy		1 000
	4260	Gimnazjum Bezledy	500	
	4300	Gimnazjum Bezledy		500

- rozdziału 85202 - zwiększenie planu wydatków na zadania własne z tytułu zakupu usług i
- rozdziału 85214 - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne – kwota 6.100 zł,
(zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS),
- rozdziału 90015 - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii a zwiększenie na zakup
usług pozostałych – kwota 6.000 zł,

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.129.2014 z dnia 31 października 2014 r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 642,00	49 545,00	93 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	49 545,00	68 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 387,00	49 545,00	68 932,00
852			Pomoc społeczna	9 039 349,06	342 764,00	9 382 113,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 316,07	44 704,00	5 255 020,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 161 783,00	44 704,00	5 206 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 642,00	3 150,00	300 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00	3 150,00	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	726 132,00	294 910,00	1 021 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 699,00	294 910,00	708 609,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 546,00	231 229,00	592 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 546,00	231 229,00	592 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	225 000,00	565 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 546,00	6 229,00	27 775,00	
Razem:				41 785 266,62	623 538,00	42 408 804,62

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.129.2014 z dnia 31 października 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 984 153,24	0,00	3 984 153,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 555,00	0,00	3 603 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 199,00	- 2 000,00	303 199,00
751		4410	Podróże służbowe krajowe	9 230,00	2 000,00	11 230,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 642,00	49 545,00	93 187,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	49 545,00	68 932,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 485,00	43 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	2 073,00	11 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	3 987,00	7 784,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00
		75412	Ochotnicze stráže pozame	1 025 300,00	0,00	1 025 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 1 500,00	41 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	1 400,00	70 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	100,00	8 100,00
			Oświata i wychowanie	17 432 683,12	0,00	17 432 683,12
			Szkoły podstawowe	6 648 941,12	- 2 200,00	6 646 741,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 494,12	7 400,00	370 894,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 412,00	- 600,00	23 812,00
		4260	Zakup energii	179 200,00	- 2 700,00	176 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	- 7 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	1 000,00	44 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00	200,00	5 850,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 471,00	2 200,00	598 671,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 809,00	2 200,00	5 009,00
80110		Gimnazja	2 493 242,00	0,00	2 493 242,00	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 145,00	- 1 000,00	169 145,00
	4260	Zakup energii	129 634,00	- 500,00	129 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 301,00	1 500,00	19 801,00
		Pomoc społeczna	11 217 822,06	342 764,00	11 560 586,06
	85202	Domy pomocy społecznej	432 837,00	6 100,00	438 937,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 837,00	6 100,00	438 937,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 361,07	44 704,00	5 221 065,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 981 930,00	43 362,00	5 025 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00	1 342,00	11 236,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 734,00	- 6 100,00	2 090 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 934,00	- 6 100,00	2 082 834,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 152,00	3 150,00	911 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	3 150,00	12 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 044 989,00	294 910,00	1 339 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 765,00	294 910,00	1 321 675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 846,00	231 229,00	756 075,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	518 146,00	231 229,00	749 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 000,00	225 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 546,00	6 229,00	27 775,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 658,00	0,00	2 449 658,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 500,00	0,00	228 500,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 6 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	6 500,00
		Razem:	47 088 785,68	623 538,00	47 712 323,68

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.129.2014 z dnia 31 października 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26
			Pozostała działalność	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26
			Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
7501	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	71 206,00	0,00	71 206,00
751	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 642,00	49 545,00	93 187,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00
75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	1 893,00	0,00	1 893,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	49 545,00	68 932,00
75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	19 387,00	49 545,00	68 932,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	22 362,00	0,00	22 362,00
			Oświata i wychowanie	8 799,12	0,00	8 799,12
80101	2010		Szkoły podstawowe	8 799,12	0,00	8 799,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	8 799,12	0,00	8 799,12
852	2010		Pomoc społeczna	5 370 696,00	47 854,00	5 418 550,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 161 783,00	44 704,00	5 206 487,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim), ustawami	5 161 783,00	44 704,00	5 206 487,00
			Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczęszczającą w zaleciach w centrum integracji społecznej	54 561,00	0,00	54 561,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	54 561,00	0,00	54 561,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	18 747,00	0,00	18 747,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	18 747,00	0,00	18 747,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00	3 150,00	12 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	9 450,00	3 150,00	12 600,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	0,00	126 155,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	126 155,00	0,00	126 155,00
Razem:		6 848 893,38	97 399,00	6 946 292,38

Dochoły do przekazania do Budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych -
rozdział 75011, paragraf 0690- 620 zł
rozdział 85212, paragraf 0980- 60.924 zł.

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Wójta Gminy Baroszyce Nr OA.0050.129.2014 z dnia 31 października 2014 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26		
			Pozostała działalność	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	0,00	15 045,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,69	0,00	2 572,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,62	0,00	343,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,60	0,00	6 286,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,90	0,00	2 311,90		
		4430	Różne opłaty i składki	1 327 990,45	0,00	1 327 990,45		
		750	75011		Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
					Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 602,00	0,00	50 602,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 305,00	0,00	4 305,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 290,00	0,00	8 290,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 190,00	0,00	1 190,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			650,00	0,00	650,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 895,00	0,00	1 895,00		
4260	Zakup energii			1 110,00	0,00	1 110,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 570,00	0,00	1 570,00		
751	75101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 642,00	49 545,00	93 187,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	1 560,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		

WÓJT

Dulcyni
Jadwiga

75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	49 545,00	68 932,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 485,00	43 485,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,81	0,00	1 557,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,19	0,00	222,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	2 073,00	11 183,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	3 987,00	7 784,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00	
8011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,00	11 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	0,00	4 755,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	0,00	813,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,96	0,00	107,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	0,00	2 790,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	0,00	2 526,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,95	0,00	269,95	
			Oświata i wychowanie	8 799,12	0,00	8 799,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 799,12	0,00	8 799,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,12	0,00	87,12	
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712,00	0,00	8 712,00	
			Pomoc społeczna	47 854,00	5 418 550,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 370 696,00	44 704,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 981 930,00	43 362,00	5 025 292,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 899,00	0,00	89 899,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	0,00	7 421,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	0,00	16 759,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,00	1 342,00	10 076,00
4260	Zakup energii	3 880,00	0,00	3 880,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 731,00	0,00	19 731,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	0,00	41,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	0,00	679,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 561,00	0,00	54 561,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 561,00	0,00	54 561,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 747,00	0,00	18 747,00
3110	Świadczenia społeczne	18 489,00	0,00	18 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	183,00	0,00	183,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00	3 150,00	12 600,00
3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	3 150,00	12 600,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	0,00	126 155,00
3110	Świadczenia społeczne	120 931,00	0,00	120 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	0,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	0,00	2 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	887,00	0,00	887,00
Razem:		6 848 893,38	97 399,00	6 946 292,38